

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 03/11/2017

Hora: 09:35 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,515,010.93
Banco: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:		003100053754	Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)					
Libreta:		003100053754-2192	LIB_ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUANAJA (TRANSFERENCIAS)					
20/10/2017	NDC	10	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de Julio de 2017.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,732,368.00
20/10/2017	NDC	9	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de agosto 2017.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,732,368.00
30/10/2017	NDC	11	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia correspondiente al mes de septiembre de 2017.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	259,855.20
30/10/2017	NDC	12	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia correspondiente al mes de septiembre de 2017.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,472,512.80
Total Libreta:							0.00	5,197,104.00
Total:							0.00	5,197,104.00
Saldo Final:								4,984,646.98



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 03/11/2017
 Hora: 09:35 a.m.
 Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/5/2017								
Fecha Final:30/11/2017								
Banco:BANCO NACIONAL DE DESARROLLO								
AGRICOLA								
Cuenta Monetaria:02030000026 0								
Libretas:'14-348-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '11-001-01-0-20', '202', '201', '204', '205', '14-012-01-0-20', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-011-56-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '15-011-07-0-20'								
Ejercicio:2017								
0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXg5Bxy6FXqlr+uBHefO2cYYHiKbWK3xlck8rzoFZyZUaoDbB7fFj6tsH6GAnNP9eCSp9AZK7kWFTt4dl6q2Pmqc6PTyBExl								